

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll sm1 230423.pdf

Storlek: 162201 byte

Hashvärde SHA256:

7d1bd8d4915c92c1622bd5e38a695af4d3fddd515ca969ae9cc38dab52a4e244

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

CHARLOTTE ANDERSSON

Signerat med BankID 2023-05-02 09:04 Ref: fd057f61-1087-47a5-b609-eb2361f017ac

Anna Eminett Bailey

Signerat med BankID 2023-05-02 18:07 Ref: 96a3d6cf-dc14-4297-9991-fc06e91ee58d

KARIN NORDENFELT

Signerat med BankID 2023-05-03 14:31 Ref: 59fc21c6-75e9-4be4-80c3-584fa0f697c1

Dagordning sm 1, 2023-04-23, Nösund

Närvarande:

Charlotte Andersson (CA) Ordförande
Karin Nordenfelt (KN) Sekreterare
Per Björnskiöld (PB) Ledamot
Anna Bailey (AB) Ledamot
Joachim Brischewski (JB) Generalsekreterare
Tobias Wallerius (TW) Utvecklingskonsulent
P-O Claesson (PC) ledamot

Frånvarande:

Frida Svensson (FS) ledamot
Henrik Nilsson (HN) ledamot

§1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet.

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3. Föregående mötesprotokoll.

Protokoll sm 12 2023-03-07 saknas. Protokoll sm1 konstituerande godkändes.

§4. Aktivitetslistan (finns i Teamsgruppen, Kansli och styrelse)

Återstartsstöd omgång 1 slutredovisning är klar. Inget annat akut att åtgärda just nu.

§5. Val av ledamot att justera protokollet

AB väljs att justera protokollet.

§6. Lägesrapport av verksamheten från GS (bilaga 6)

- Ansökan om projektstöd SF är inskickat om att kartlägga intresse och förutsättningar för pararodd. Inväntar besked.
- Projektstöd: Hållbarhet, arbetet med detta har kommit i gång. Fått input från kanotförbundet.
- Projektstöd: +25 – 64 år, TW har varit på en träff på Bosön, livslångt idrottande är fokus.
- Skolsamverkan, båtar levererade och föreningar/skolor bokade.

§7. Lägesrapport från Sportchefen

Selektering av landslagsroddare för 2023 finns på hemsidan. Selektionsnivåerna kommer ligga kvar under säsongen 2023 och följas av landslagsledningen.

De tävlingar med landslagsklasser är de tävlingar som kommer att prioriteras.

Dokument för uttagningsförfaranden 2023 finns på hemsidan.

Verktyg för utvärdering av kravprofil för aktiva på landslagsnivå gicks igenom.

Policyn från landslagsledningen är att dialog ska föras med klubbträningen.

§8. Lägesrapport från RIG

Från RIG rapporteras att Marko har fått uppdraget att få NIU och RIG att samordna sina aktiviteter.

§9. Ekonomisk rapport (bilaga 9)

Ekonomin ser ok ut. Faktura för Coaches conference och deltagaravgifter har skickats ut. Vi har även fått in bidrag för återstartstöd.

Katamaran för uthyrning till RIG kommer att köpas in.

Filippi 2x kommer läggas ut till försäljning.

§10. Informationspunkter

- a) (GS) Elevenkäter RIG och NIU (bilaga 10a), generellt ser det bra ut och dessa enkäter kommer gås igenom med respektive skola och ansvariga där för att se över eventuella åtgärder.
- b) (GS) Brev från WR ang. Ryssland/Belarus (bilaga10b)
- c) (GS) Lekmannarevisorernas kommentarer (bilaga 10c), kommer att hanteras och åtgärdas.

§11. Besluts punkter

- a) (PB) Dispenser gällande åldersklasser 2023. För att besluta om vad som skall gälla säsongen 2023, får Per i uppdrag att föra dialog med domarna, så att beslut kan tas på styrelsemötet.
Under 2023 kommer vi följa nuvarande reglemente, och dispenser ska sökas i enlighet med reglementet. Dispensregeln kommer hanteras under 2023 så ett bättre svar kan ges till säsongen 2024.
- b) (GS) Administrativa rutiner för SR (bilaga 11b)
Beslut om att justera i de styrande dokumenten och dessa kommer godkännas vid nästa styrelsemöte.
- c) (GS) Arbetsordning för styrelsen i SR (bilaga 11c)
Beslut om att justera i de styrande dokumenten och dessa kommer godkännas vid nästa styrelsemöte.
- d) (GS) Instruktion för GS i SR (bilaga 11d)
Beslut om att justera i de styrande dokumenten och dessa kommer godkännas vid nästa styrelsemöte.

§12. Inkomna skrivelser samt ev. korrespondens med myndigheter etc.

- a) (CA, PB) Skrivelse från Regattaföreningar (bilaga 12a)
Dialog med regattaarrangörerna kommer att upprättas genom PB där frågan om Time-Teams och domarkostnader tas upp för diskussion. Tills vidare gäller tidigare instruktioner att söka återstartstöd för dessa utgifter. Underlag från dessa dialoger kommer behandlas av styrelsen.
- b) (GS) Godkännande av ÖRDFs Stadgar (bilaga 12b)
Styrelsen tar beslut om att bifalla ändring av ÖRDFs stadgar.

§13. Övriga frågor

Kongress EM: PB åker på denna.

Representant ungdomsråd: CA är styrelsens representant för ungdomsrådet.

Vi ställer frågan till regattaarrangörerna om vi kan få några minuter på regattamötet för att följa upp roddforum. Beslut om grillkväll tas på nästa styrelsemöte.

§14. Tid och plats för nästa möte

Nästa möte kommer att hållas via teams den 10e maj kl 19.

§15. Mötets avslutning.

Ordföranden avslutar mötet.